

Historical cost data

ISIN: DE000HD9W4E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
25.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
28.10.2024	47.2	47.2	0	0	0
31.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
08.11.2024	23	23	0	0	0
11.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
15.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
28.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.12.2024	14	14	0	0	0
12.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.12.2024	14	14	0	0	0
18.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.01.2025	16	16	0	0	0
06.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.01.2025	8.4	8.4	0	0	0

24.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.01.2025	9	9	0	0	0
29.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.02.2025	4	4	0	0	0
14.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2025	2	2	0	0	0
25.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
31.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
01.04.2025	4	4	0	0	0
02.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
30.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.11.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.11.2024	37	37	0	0	0
06.11.2024	36.5	36.5	0	0	0
07.11.2024	28.7	28.7	0	0	0

12.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
21.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.12.2024	27	27	0	0	0
05.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.12.2024	16	16	0	0	0
16.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
31.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.02.2025	2	2	0	0	0
20.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
26.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2025	1.8	1.8	0	0	0

03.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
24.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
27.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2025	8.1	8.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany